



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Presupuestario

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023 al 31/1/2023			ACUMULADO 1/1/2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	1,291,326.58	0.00	0.00	0.00	9,508,492.70	0.00	0.00					
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	1,291,326.58	0.00	0.00	0.00	9,508,492.70	0.00	0.00					
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	1,291,326.58	0.00	0.00	0.00	9,508,492.70	0.00	0.00					
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	90,843.07	0.00	0.00	0.00	3,359,156.93	0.00	0.00					
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	90,843.07	0.00	0.00	0.00	3,359,156.93	0.00	0.00					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	2,619,125.00	0.00	0.00					
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	2,619,125.00	0.00	0.00					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00					
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00					
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	29,968.07	0.00	0.00	0.00	120,031.93	0.00	0.00					
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	29,968.07	0.00	0.00	0.00	120,031.93	0.00	0.00					
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,977,183.20	0.00	5,977,183.20	1,198,628.67	0.00	0.00	0.00	4,772,953.38	0.00	0.00					
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,977,183.20	0.00	5,977,183.20	1,198,628.67	0.00	0.00	0.00	4,772,953.38	0.00	0.00					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,904,783.20	0.00	3,904,783.20	1,072,689.71	0.00	0.00	0.00	2,826,492.34	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	9,473.32	0.00	0.00	0.00	1,344,694.13	0.00	0.00					
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00					
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,000.00	0.00	104,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00					
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,454.60	0.00	0.00					
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,560.00	0.00	13,560.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00					
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00					
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	998,086.39	0.00	0.00	0.00	1,101,913.61	0.00	0.00					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,912,400.00	0.00	1,912,400.00	88,057.26	0.00	0.00	0.00	1,824,342.74	0.00	0.00					
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,400.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00					
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00					
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	33,408.91	0.00	0.00	0.00	266,591.09	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	133,720.00	0.00	0.00					
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	48,368.35	0.00	0.00	0.00	621,631.65	0.00	0.00					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	37,881.70	0.00	0.00	0.00	122,118.30	0.00	0.00					
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	6,675.09	0.00	0.00	0.00	33,324.91	0.00	0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	27,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,016.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	3,222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777.39	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,444.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,444.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,444.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,633.49	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	858,713.28	0.00	858,713.28	1,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,937.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	858,713.28	0.00	858,713.28	1,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,937.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	805,713.28	0.00	805,713.28	1,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,937.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	1,007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,259.14	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,104.00	0.00	1,104.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	215,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321,107.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	215,842.99	0.00	0.00	0.00		10,321,107.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	215,842.99	0.00	0.00	0.00		10,321,107.58	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	27,956.80	0.00	0.00	0.00		430,647.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	27,956.80	0.00	0.00	0.00		430,647.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,724.64	0.00	409,724.64	27,956.80	0.00	0.00	0.00		380,647.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	1,191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	316,441.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	14,573.00	0.00	0.00	0.00		911,500.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	14,573.00	0.00	0.00	0.00		911,500.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	912,554.56	0.00	912,554.56	14,573.00	0.00	0.00	0.00		893,500.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,500.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,300.00	0.00	47,300.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,676.00	0.00	5,676.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,633.49	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	3,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,840.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	3,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,840.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,773.92	0.00	1,118,773.92	3,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,400.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	2,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	536,974.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,633.49	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,240.00	0.00	3,240.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,900.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,540.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,969,057.12	0.00	2,969,057.12	39,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,308.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,969,057.12	0.00	2,969,057.12	39,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,308.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,057.12	0.00	2,800,057.12	37,887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,207.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,871.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	110,800.00	0.00	110,800.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	58,036.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,296.00	0.00	13,296.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	12,188.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	860,400.00	0.00	860,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,033.49	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,604.00	0.00	8,604.00	617.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	52.04	0.00	0.00	0.00	47,947.96	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	52.04	0.00	0.00	0.00	14,947.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	119,153.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,055,487.20	0.00	2,055,487.20	13,167.49	0.00	0.00	0.00	2,036,718.56	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,055,487.20	0.00	2,055,487.20	13,167.49	0.00	0.00	0.00	2,036,718.56	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,920,487.20	0.00	1,920,487.20	2,288.80	0.00	0.00	0.00	1,912,597.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	950,400.00	0.00	950,400.00	1,116.80	0.00	0.00	0.00	947,450.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,454.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,504.00	0.00	9,504.00	792.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	380.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	6,088.69	0.00	0.00	0.00		13,911.31	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	6,088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911.31	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,210.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,827,732.88	0.00	1,827,732.88	117,346.10	0.00	0.00	0.00		1,705,091.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,827,732.88	0.00	1,827,732.88	117,346.10	0.00	0.00	0.00		1,705,091.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,732.88	0.00	1,080,732.88	699.11	0.00	0.00	0.00		1,075,552.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	688,932.00	0.00	688,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,465.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,889.32	0.00	6,889.32	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.21	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	116,646.99	0.00	0.00	0.00		582,539.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	36,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	113,389.65	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	80,000.00	0.00	80,000.00	22,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57,509.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	47,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	9,181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	290,004.24	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	443,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645,988.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	443,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645,988.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	443,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645,988.20	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		1,869,305.28	0.00	1,869,305.28	128,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,179.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,869,305.28	0.00	1,869,305.28	128,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,179.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		801,305.28	0.00	801,305.28	4,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	795,054.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	621,600.00	0.00	621,600.00	3,492.66	0.00	0.00	0.00	0.00	617,374.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,216.00	0.00	6,216.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		443,000.00	0.00	443,000.00	25,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	416,945.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	2,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	117,465.22	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	21,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	1,956.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,043.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		625,000.00	0.00	625,000.00	99,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	525,180.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,813.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	4,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.87	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	67,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	132,194.24	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	14,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,571.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	7,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,757.39	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	3,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	799,089.28	0.00	799,089.28	2,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	794,559.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	799,089.28	0.00	799,089.28	2,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	794,559.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	786,089.28	0.00	786,089.28	2,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	781,559.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	504,000.00	0.00	504,000.00	1,789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	501,477.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	5,040.00	0.00	5,040.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	960.00	0.00	960.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - INFORMATICA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	63,826.07	0.00	0.00	0.00	1,583,678.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	63,826.07	0.00	0.00	0.00	1,583,678.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	604,745.28	0.00	604,745.28	1,354.80	0.00	0.00	0.00	601,150.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	465,600.00	0.00	465,600.00	966.80	0.00	0.00	0.00	463,900.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,656.00	0.00	4,656.00	388.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	62,471.27	0.00	0.00	0.00	917,528.73	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	90.09	0.00	0.00	0.00	119,909.91	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	62,381.18	0.00	0.00	0.00	387,618.82	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,572,171.06	0.00	5,572,171.06	60,475.22	0.00	0.00	0.00	5,508,335.15	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,572,171.06	0.00	5,572,171.06	60,475.22	0.00	0.00	0.00	5,508,335.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,131,171.06	0.00	5,131,171.06	15,030.52	0.00	0.00	0.00	5,112,779.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	1,266.79	0.00	0.00	0.00	616,000.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	51,500.00	0.00	51,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,180.00	0.00	6,180.00	380.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,549,274.08	0.00	3,549,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,907.57	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	295,772.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	295,772.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	35,492.74	0.00	35,492.74	2,383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33,109.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>26,556.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,443.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22270 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,175.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	25,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	124,268.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>18,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,111.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	4,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.40	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	13,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,054.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,217,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,776.72</b>	<b>187,699.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>2,217,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,776.72</b>	<b>187,699.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,829,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829,776.72</b>	<b>187,029.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634,905.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	1,039,524.00	0.00	1,039,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,958.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	77,835.00	0.00	77,835.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,835.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,036.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,395.24	0.00	10,395.24	866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.97	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	2,256.00	0.00	2,256.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	170,975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29,024.53	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	255,259.69	0.00	0.00	0.00		9,220,920.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	255,259.69	0.00	0.00	0.00		9,220,920.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	255,259.69	0.00	0.00	0.00		9,220,920.66	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	2,201,123.72	0.00	2,201,123.72	170,978.40	0.00	0.00	0.00		2,026,904.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,201,123.72	0.00	2,201,123.72	170,978.40	0.00	0.00	0.00		2,026,904.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,366,123.72	0.00	1,366,123.72	27,113.17	0.00	0.00	0.00		1,336,770.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	478,300.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	631,644.00	0.00	631,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,644.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,316.44	0.00	6,316.44	746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	755,000.00	0.00	755,000.00	142,996.53	0.00	0.00	0.00		611,553.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	12,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	287,913.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	130,909.57	0.00	0.00	0.00	0.00	218,640.43	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	868.70	0.00	0.00	0.00		78,581.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,749.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,491.30	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	1,028,600.00	0.00	1,028,600.00	38,766.74	0.00	0.00	0.00		989,833.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,600.00	0.00	1,028,600.00	38,766.74	0.00	0.00	0.00		989,833.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	423,600.00	0.00	423,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00		423,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	33,486.09	0.00	0.00	0.00		506,513.91	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	3,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	170,000.00	0.00	170,000.00	26,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	143,907.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	5,180.65	0.00	0.00	0.00		59,819.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,995.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	1,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.35	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00		435,490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00		435,490.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,660.00	0.00	430,660.00	215.00	0.00	0.00	0.00		430,445.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00		5,045.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	40,826.20	0.00	0.00	0.00		3,166,497.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	40,826.20	0.00	0.00	0.00		3,166,497.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,840,684.64	0.00	2,840,684.64	677.16	0.00	0.00	0.00		2,836,646.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	330,672.00	0.00	330,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,938.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,306.72	0.00	3,306.72	275.56	0.00	0.00	0.00	3,031.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,633.49	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,460.00	0.00	20,460.00	401.60	0.00	0.00	0.00	20,058.40	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	25,972.04	0.00	0.00	0.00	164,027.96	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	25,972.04	0.00	0.00	0.00	124,027.96	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	14,177.00	0.00	0.00	0.00	165,823.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	14,177.00	0.00	0.00	0.00	105,823.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	1,140,689.32	0.00	1,140,689.32	269.61	0.00	0.00	0.00	1,140,419.71	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,140,689.32	0.00	1,140,689.32	269.61	0.00	0.00	0.00	1,140,419.71	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,689.32	0.00	380,689.32	269.61	0.00	0.00	0.00	380,419.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	323,532.00	0.00	323,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,532.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,235.32	0.00	3,235.32	269.61	0.00	0.00	0.00	2,965.71	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>		1,468,625.02	0.00	1,468,625.02	1,248.74	0.00	0.00	0.00	1,461,775.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,468,625.02	0.00	1,468,625.02	1,248.74	0.00	0.00	0.00	1,461,775.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,393,625.02	0.00	1,393,625.02	1,248.74	0.00	0.00	0.00	1,386,775.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	355,044.00	0.00	355,044.00	102.90	0.00	0.00	0.00	353,841.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,550.44	0.00	3,550.44	475.87	0.00	0.00	0.00	3,074.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	845,225.76	0.00	845,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	844,492.74	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,452.26	0.00	8,452.26	669.97	0.00	0.00	0.00	7,782.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>		36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	1,989,593.37	0.00	0.00	0.00	34,309,666.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	1,989,593.37	0.00	0.00	0.00	34,309,666.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	1,989,593.37	0.00	0.00	0.00	34,309,666.14	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>		1,327,658.56	0.00	1,327,658.56	30,384.66	0.00	0.00	0.00	1,292,792.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,327,658.56	0.00	1,327,658.56	30,384.66	0.00	0.00	0.00	1,292,792.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,217,658.56	0.00	1,217,658.56	26,682.66	0.00	0.00	0.00	1,186,494.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	1,892.66	0.00	0.00	0.00	788,641.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,000.00	0.00	66,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,920.00	0.00	7,920.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,298.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,298.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS</b>	16,185,764.72	0.00	16,185,764.72	1,031,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015,611.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	16,185,764.72	0.00	16,185,764.72	1,031,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015,611.29	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,953,764.72	0.00	8,953,764.72	5,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946,395.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	247,656.00	0.00	247,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,922.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.56	0.00	2,476.56	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,233,088.00	0.00	6,233,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233,088.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,330.88	0.00	62,330.88	4,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,408.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,092,000.00	0.00	4,092,000.00	566,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,767.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	497,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,695.59	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	56,928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	543,071.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	459,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,448.09	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	427,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,547.22	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	210,000.00	0.00	210,000.00	32,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.87	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>	1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	16,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,120.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	16,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,120.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	846,749.72	0.00	846,749.72	516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	843,992.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,310.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.44	0.00	3,010.44	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,032.00	0.00	4,032.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,128.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	15,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.35	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>	1,475,891.28	0.00	1,475,891.28	39,934.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,716.23	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,475,891.28	0.00	1,475,891.28	39,934.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,716.23	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,300,891.28	0.00	1,300,891.28	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,742.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	242,160.00	0.00	242,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,426.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,421.60	0.00	2,421.60	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	848,040.00	0.00	848,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,040.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,480.40	0.00	8,480.40	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	39,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,973.91	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	13,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.52	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	21,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,017.39	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	2,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,031.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	2,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,031.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,074,021.96	0.00	1,074,021.96	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,158.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,633.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	712,332.00	0.00	712,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,332.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,123.32	0.00	7,123.32	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	2,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,873.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	2,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	37,873.83	0.00	0.00
<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	17,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,534.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	17,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,534.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,748.12	0.00	729,748.12	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	728,203.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,633.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	419,748.00	0.00	419,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,748.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	4,197.48	0.00	4,197.48	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	125,595.65	0.00	125,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,595.65	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	84,404.35	0.00	84,404.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,404.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	1,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58,331.31	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331.31	0.00	0.00
<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,478.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,478.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,776.00	0.00	420,776.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,478.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,576.00	0.00	3,576.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>		13,172,814.62	0.00	13,172,814.62	851,472.24	0.00	0.00	0.00	12,312,380.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		13,172,814.62	0.00	13,172,814.62	851,472.24	0.00	0.00	0.00	12,312,380.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,019,814.62	0.00	9,019,814.62	559,620.67	0.00	0.00	0.00	8,451,232.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,064,616.00	0.00	1,064,616.00	816.80	0.00	0.00	0.00	1,060,867.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,428.00	0.00	42,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,428.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.46	0.00	63,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,646.16	0.00	10,646.16	1,127.18	0.00	0.00	0.00	9,518.98	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,474,136.00	0.00	2,474,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,136.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,240.00	0.00	9,240.00	730.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	556,946.69	0.00	0.00	0.00	3,443,053.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,233,000.00	0.00	2,233,000.00	206,291.49	0.00	0.00	0.00	2,026,708.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	161,102.61	0.00	0.00	0.00	1,638,897.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	31,088.88	0.00	0.00	0.00	8,911.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	85,560.08	0.00	0.00	0.00	1,834,439.92	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	1,217.38	0.00	0.00	0.00	78,782.62	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	81,734.00	0.00	0.00	0.00	718,266.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	2,208.70	0.00	0.00	0.00	97,791.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		56,611,359.14	10,677,969.23	67,289,328.37	4,651,920.24	0.00	0.00	0.00	62,637,408.13	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>		400,000.00	64,000.00	464,000.00	213,595.25	0.00	0.00	0.00	250,404.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	64,000.00	464,000.00	213,595.25	0.00	0.00	0.00	250,404.75	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>		400,000.00	64,000.00	464,000.00	213,595.25	0.00	0.00	0.00	250,404.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	64,000.00	464,000.00	213,595.25	0.00	0.00	0.00	250,404.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	64,000.00	464,000.00	213,595.25	0.00	0.00	0.00	250,404.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	14,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,646.42	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	199,241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.33	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	6,196,587.54	0.00	6,196,587.54	259,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,778.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	204,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,352.65	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	204,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,352.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	204,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,352.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	204,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,352.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,170.87	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	640,549.49	0.00	640,549.49	196,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,181.78	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			395,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			395,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	55,612.05	0.00	0.00	0.00			12,967.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	55,612.05	0.00	0.00	0.00			12,967.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	55,612.05	0.00	0.00	0.00			12,967.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	55,612.05	0.00	0.00	0.00			12,967.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,579.55	0.00	68,579.55	55,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.50	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE- BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE-BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00				192,458.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00				192,458.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00				192,458.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00				192,458.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	192,458.50	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	2,143,966.50	0.00	2,143,966.50	643,154.32	0.00	0.00	0.00		1,500,812.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	500,681.82	0.00	0.00	0.00		1,399,318.18	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	499,752.38	0.00	0.00	0.00		1,200,247.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	499,752.38	0.00	0.00	0.00		1,200,247.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	499,752.38	0.00	0.00	0.00		1,200,247.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	996,957.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	496,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	203,290.45	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	929.44	0.00	0.00	0.00		199,070.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	929.44	0.00	0.00	0.00		199,070.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	929.44	0.00	0.00	0.00		199,070.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	199,070.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	142,472.50	0.00	0.00	0.00		1,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	142,472.50	0.00	0.00	0.00		1,494.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	142,472.50	0.00	0.00	0.00			1,494.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	142,472.50	0.00	0.00	0.00			1,494.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	143,966.50	0.00	143,966.50	142,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	37,692,905.10	10,613,969.23	48,306,874.33	2,518,571.25	0.00	0.00	0.00			45,788,303.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00			249,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00			249,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00			249,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00			249,900.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	579,748.50	0.00	0.00	0.00			335,251.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	579,748.50	0.00	0.00	0.00			335,251.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	579,748.50	0.00	0.00	0.00		335,251.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	579,748.50	0.00	0.00	0.00		335,251.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	915,000.00	0.00	915,000.00	579,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	335,251.50	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00			52,709.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00			52,709.59	0.00	0.00	
<b>001 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00			52,709.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00			52,709.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,709.59	0.00	0.00	
<b>005 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00			10,365.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00			10,365.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,465.00	0.00	79,465.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,465.00	0.00	79,465.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	155,717.40	0.00	0.00	0.00	283,785.60		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	155,717.40	0.00	0.00	0.00	283,785.60		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	155,717.40	0.00	0.00	0.00	283,785.60		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	439,503.00	0.00	439,503.00	155,717.40	0.00	0.00	0.00	283,785.60		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	155,717.40	0.00	0.00	0.00	34,282.60	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,503.00	0.00	249,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,503.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	195,901.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	195,901.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	195,901.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	195,901.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00		0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,450.00	0.00	244,450.00	195,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00	
<b>008 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	
<b>009 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	
<b>013 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,500.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,723.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,723.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,723.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00			615,723.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	
<b>015 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	93,968.70	0.00	0.00	0.00			20,031.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	93,968.70	0.00	0.00	0.00			20,031.30	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	93,968.70	0.00	0.00	0.00			20,031.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	93,968.70	0.00	0.00	0.00			20,031.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,000.00	0.00	114,000.00	93,968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,031.30	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	604,347.82	0.00	0.00	0.00			2,673,652.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	604,347.82	0.00	0.00	0.00			2,673,652.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	604,347.82	0.00	0.00	0.00			2,673,652.18	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	604,347.82	0.00	0.00	0.00			2,673,652.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	604,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,652.18	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,445,185.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,445,185.43	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,445,185.43	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00			5,445,185.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,507,392.39	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,392.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,937,793.04	0.00	3,937,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,793.04	0.00	0.00	
<b>019 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O ALDEA LA TORERA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	52,905.22	0.00	0.00	0.00			127,094.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	52,905.22	0.00	0.00	0.00			127,094.78	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	52,905.22	0.00	0.00	0.00			127,094.78	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	52,905.22	0.00	0.00	0.00			127,094.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	52,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,094.78	0.00	0.00	
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>030 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>031 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>032 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	766,782.61	0.00	0.00	0.00	2,333,217.39		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	766,782.61	0.00	0.00	0.00	2,333,217.39		0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	766,782.61	0.00	0.00	0.00	2,333,217.39		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	766,782.61	0.00	0.00	0.00	2,333,217.39		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	766,782.61	0.00	0.00	0.00	2,333,217.39	0.00	0.00	0.00		
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>034 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente		al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>035 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>036 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>037 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>038 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>039 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>040 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENT O NORTE Y PRETRATAMIENT O SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA CIUDAD</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 02/02/2023	al 31/1/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,926.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,926.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,926.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,926.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00		10,613,969.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00		10,613,969.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00		10,613,969.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00		10,613,969.23	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,613,969.23	10,613,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613,969.23	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00		969,730.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00		369,730.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00		369,730.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00		369,730.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00		369,730.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	30,269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,730.44	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	5,738,000.00	0.00	5,738,000.00	771,985.63	0.00	0.00	0.00	4,966,014.37	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	380,681.29	0.00	0.00	0.00	1,119,318.71	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	380,681.29	0.00	0.00	0.00	1,119,318.71	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	380,681.29	0.00	0.00	0.00	1,119,318.71	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	380,681.29	0.00	0.00	0.00	1,119,318.71	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,539.13	0.00	0.00	0.00	994,460.87	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	375,142.16	0.00	0.00	0.00	124,857.84	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	391,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,695.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	391,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,695.66	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	391,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,695.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	391,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,695.66	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	391,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,695.66	0.00	0.00	
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,913.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,913.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00			98,913.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00			98,913.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00			98,913.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	51,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00		98,913.05	0.00	0.00	
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00		36,551.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00		36,551.61	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00		36,551.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00		36,551.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00		36,551.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	163,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.61	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,113,898.91	0.00	1,113,898.91	95,687.03	0.00	0.00	0.00		1,018,211.88	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00		201,891.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00		201,891.98	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00		201,891.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00		201,891.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00			201,891.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	0.00	222,779.78	20,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,891.98	0.00	0.00	
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>50000</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,169.67	0.00	334,169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,169.67	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	0.00	111,389.89	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,319.89	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	0.00	222,779.78	10,103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,676.13	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.90	0.00	111,389.90	3,645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,744.32	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	0.00	111,389.89	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,409.89	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	8,831,615.00	4,442,075.40	13,273,690.40	876,286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397,403.51	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	3,463,415.00	4,245,081.36	7,708,496.36	330,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378,477.42	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	330,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,201.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	330,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,201.06	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	330,018.94	0.00	0.00	0.00			82,201.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	330,018.94	0.00	0.00	0.00			82,201.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,220.00	0.00	412,220.00	330,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,201.06	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR</b>	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,081.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	4,245,081.36	5,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,081.36	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONVIVIR II</b>	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	895,000.00	0.00	895,000.00	8,182.61	0.00	0.00	0.00		886,817.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	8,182.61	0.00	0.00	0.00		341,817.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	8,182.61	0.00	0.00	0.00			341,817.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	8,182.61	0.00	0.00	0.00			341,817.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	8,182.61	0.00	0.00	0.00			341,817.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	5,513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,486.96	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	2,669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,330.43	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00			133,616.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00			133,616.09	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00			133,616.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00			133,616.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00			133,616.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	16,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,616.09	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,378,200.00	0.00	2,378,200.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00			2,284,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00			466,120.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00			466,120.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00			466,120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00		466,120.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,120.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,818,200.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	933,375.66	0.00	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,375.66	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	884,824.34	0.00	884,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,824.34	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,895,000.00	196,994.04	2,091,994.04	427,821.43	0.00	0.00	0.00		1,664,172.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	32,775.78	0.00	0.00	0.00		267,224.22	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	32,775.78	0.00	0.00	0.00		267,224.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	32,775.78	0.00	0.00	0.00		267,224.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	32,775.78	0.00	0.00	0.00		267,224.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	11,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	138,322.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	21,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	128,901.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELLOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELLOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	365,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,304.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	365,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,304.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	365,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,304.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	365,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,304.35	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	365,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,304.35	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,650.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,650.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,650.00	0.00	0.00	
<b>009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00			196,994.04	0.00	0.00	
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	8,693,360.00	0.00	8,693,360.00	1,078,502.36	0.00	0.00	0.00			7,614,857.64	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	3,981,960.00	0.00	3,981,960.00	307,038.00	0.00	0.00	0.00			3,674,922.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	130.00	0.00	0.00	0.00			1,171,830.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	130.00	0.00	0.00	0.00			1,171,830.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	130.00	0.00	0.00	0.00			1,171,830.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	130.00	0.00	0.00	0.00			1,171,830.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,830.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00			403,092.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00			403,092.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00			403,092.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00			403,092.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,000.00	0.00	710,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,092.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	4,461,400.00	0.00	4,461,400.00	678,126.07	0.00	0.00	0.00			3,783,273.93	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	613,126.07	0.00	0.00	0.00			2,333,273.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	613,126.07	0.00	0.00	0.00			2,333,273.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	613,126.07	0.00	0.00	0.00	2,333,273.93	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	613,126.07	0.00	0.00	0.00	2,333,273.93	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	855,837.83	0.00	855,837.83	10,082.60	0.00	0.00	0.00	845,755.23	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,562.17	0.00	2,090,562.17	603,043.47	0.00	0.00	0.00	1,487,518.70	0.00	0.00			
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00			106,661.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00			106,661.71	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00			106,661.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00			106,661.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00			106,661.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	93,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,661.71	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	40,004,460.95	1,171,222.03	41,175,682.98	4,029,254.77	0.00	0.00	0.00			37,146,428.21	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	22,180,338.47	1,171,222.03	23,351,560.50	3,240,892.86	0.00	0.00	0.00			20,110,667.64	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00			239.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00			239.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00			239.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00			239.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	461,000.00	0.00	461,000.00	460,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	676,443.72	0.00	0.00	0.00			69,032.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	676,443.72	0.00	0.00	0.00			69,032.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	676,443.72	0.00	0.00	0.00			69,032.86	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	676,443.72	0.00	0.00	0.00			69,032.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,476.58	0.00	745,476.58	676,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,032.86	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00			5,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00			5,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00			5,110.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00			5,110.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,000.00	0.00	455,000.00	449,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	420,087.80	0.00	0.00	0.00			6,544.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	420,087.80	0.00	0.00	0.00			6,544.20	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	420,087.80	0.00	0.00	0.00			6,544.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	420,087.80	0.00	0.00	0.00			6,544.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 02/02/2023	al 02/02/2023	al 02/02/2023	1/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023		al 02/02/2023	al 02/02/2023	al 02/02/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,632.00	0.00	426,632.00	420,087.80	0.00	0.00	0.00	6,544.20	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,000.00	0.00	224,000.00	217,231.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
<b>007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	80,275.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	53,099.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	53,099.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	53,099.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	53,099.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,099.49	0.00	53,099.49	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	115,474.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	115,474.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	115,474.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	115,474.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,474.40	0.00	115,474.40	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,506.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,506.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,506.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,506.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,506.00	0.00	0.00	
<b>018 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>021 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>026 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>033 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	356,543.49	0.00	0.00	0.00				1,641,606.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	356,543.49	0.00	0.00	0.00				1,641,606.51	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	356,543.49	0.00	0.00	0.00				1,641,606.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	356,543.49	0.00	0.00	0.00				1,641,606.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,598,150.00	0.00	1,598,150.00	356,543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,606.51	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				475,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				475,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				475,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	356,086.96	0.00	0.00	0.00		443,913.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	356,086.96	0.00	0.00	0.00		443,913.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	356,086.96	0.00	0.00	0.00			443,913.04	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	356,086.96	0.00	0.00	0.00			443,913.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	356,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00		443,913.04	0.00	0.00	
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>040 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>047 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>048 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>049 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>050 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>051 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>052 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>053 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>054 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>055 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	571,222.03	571,222.03	0.00	0.00	0.00	0.00		571,222.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	571,222.03	571,222.03	0.00	0.00	0.00	0.00		571,222.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	571,222.03	571,222.03	0.00	0.00	0.00	0.00		571,222.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	571,222.03	571,222.03	0.00	0.00	0.00	0.00		571,222.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,866.71	14,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,355.32	556,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,355.32	0.00	0.00
<b>056 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,718,327.54	0.00	7,718,327.54	747,271.65	0.00	0.00	0.00		6,971,055.89	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	2,433,351.54	0.00	2,433,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,351.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,433,351.54	0.00	2,433,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,351.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	2,133,351.54	0.00	2,133,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,133,351.54	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,133,351.54	0.00	2,133,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00			2,133,351.54	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	404,106.23	0.00	404,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.23	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,729,245.31	0.00	1,729,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,245.31	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,976.00	0.00	734,976.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	7,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,469.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	7,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,469.57	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	7,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,469.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	7,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,469.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	7,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,469.57	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,234.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,234.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00	1,245,234.78	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00	1,245,234.78	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00	1,245,234.78	0.00	0.00			
<b>03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	41,090.26	0.00	0.00	0.00	3,271,013.08	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	41,090.26	0.00	0.00	0.00	3,271,013.08	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	41,090.26	0.00	0.00	0.00	3,271,013.08	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	41,090.26	0.00	0.00	0.00	3,271,013.08	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	41,090.26	0.00	0.00	0.00	3,271,013.08	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	7,579.13	0.00	0.00	0.00	442,420.87	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	2,739.13	0.00	0.00	0.00	447,260.87	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,562,103.34	0.00	1,562,103.34	30,772.00	0.00	0.00	0.00	1,531,331.34	0.00	0.00			
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00			
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,423,691.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,423,691.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,423,691.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>194,684,700.74</b>	<b>16,291,266.66</b>	<b>210,975,967.40</b>	<b>14,926,939.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,820,484.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023  
 Fecha Final: 31/1/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGViyOAIpkJPKdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37j04aauj6rIHGBFvCWjjnGaPuKxEq9xoxkL1BNvD65slewV2SxM5xf80NrGuy1RdtP18ZzpOtrPKuykV5uWpExwvckAljQXq9FmNZ+nDjXryixS3jR6QUUg4rbQffDOxutxqz4fW5O9pEeyx9PN+8KQ==

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

*Municipalidad De Santa Rosa De Copán*  
*Honduras, C. A.*



02 de febrero 2023.

**Señores**  
**Instituto De Acceso A La información Pública**  
**Su Despacho**

Distinguidos Señores:

Reciban un cordial saludo y deseo de éxitos en las funciones que se les han encomendado, y que tan dignamente dirigen.

Como es de su conocimiento esta institución actualmente trabaja con la herramienta SAMI con el método de regularización de gastos y por este medio hago de su conocimiento que no se realizó la aprobación (pago de egresos) de los expedientes registrados al mes de enero 2023, Por lo que los reportes presentados a dicha fecha aparecen en cero.

En tal sentido les notifico a ustedes muy respetuosamente que se hizo efectiva la aprobación de los expedientes al 31 de enero de 2023, en el mes de febrero.

Agradeciendo infinitamente su siempre colaboración, para con nuestra Institución y esperando tomar nota de lo antes mencionado.

Muy Atentamente,



*Marlon Alexis Rivera*  
**Lic. Marlon Alexis Rivera**  
Tesorería Municipal